

Số: 26/TB-CTPN-2018

Tp. HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Mã chứng khoán: PNG

Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Điện thoại: 028 38440816 1

Fax: 028 38443980

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Xuân Ánh - Người đại diện Pháp luật của Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/08/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (Công ty) đã tiến hành Công bố thông tin về Biên bản họp HĐQT bất thường, Nghị quyết HĐQT, Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc như sau:

- Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 3/8/2018.

- Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT-2018.

- Quyết định số 23/QĐ-HĐQT-2018.

- Quyết định số 24/QĐ-HĐQT-2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2018 tại đường dẫn <http://pnco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Xuân Ánh



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

Phiên họp lần 3/2018 (Nhiệm kỳ 2018-2022)

Phiên họp vào lúc 09 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự:

• Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Ông Hoàng Tâm Hòa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Điệp - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
4. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Quang Toàn - Thành viên HĐQT

Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT không tham dự cuộc họp và đã thực hiện ủy quyền cho Ông Hoàng Tâm Hòa – Chủ tịch HĐQT.

• Thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Bà Trần Thị Hạnh Tiên - Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Hoài Phương - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm - Thành viên BKS

• Chủ tọa cuộc họp: ông Hoàng Tâm Hòa

• Thư ký ghi biên bản: bà Nguyễn Thị Thanh Hằng

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, số lượng thành viên tham dự cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành cuộc họp, với:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7/7 phiếu biểu quyết.
- Cách thức biểu quyết các nội dung của cuộc họp: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Điệp – Tổng giám đốc;
- Căn cứ Giấy giới thiệu bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Các thành viên HĐQT họp thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc. Sau khi ông Nguyễn Văn Điệp (Tổng giám đốc) thông báo về nguyện vọng cá nhân thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng, nhất trí biểu quyết các nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Điệp - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 03/8/2018 và đồng thời vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Mỹ.



- Kết quả biểu quyết:

Thông nhất : 6/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Không thông nhất: 0/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

(Ông Nguyễn Văn Điệp không biểu quyết trong trường hợp này vì là người có liên quan).

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Ánh là Quyền Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 03/8/2018 đến ngày 31/12/2018.

- Kết quả biểu quyết:

Thông nhất : 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Không thông nhất: 0/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

3. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Điệp là Tổ trưởng xử lý nợ trực thuộc HĐQT.

- Kết quả biểu quyết:


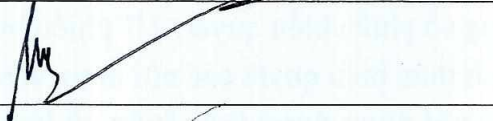
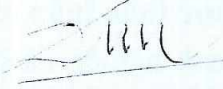
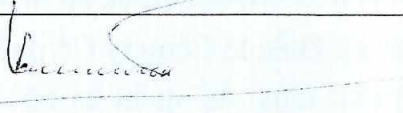


Thông nhất : 6/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Không thông nhất: 0/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

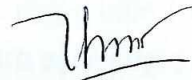
(Ông Nguyễn Văn Điệp không biểu quyết trong trường hợp này vì là người có liên quan).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành (ba) 03 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận giữ 1 bản, Hội đồng quản trị giữ 1 bản và Ban kiểm soát giữ 1 bản.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. Biên bản được HĐQT thống nhất thông qua và ký tên bên dưới:

Ông Hoàng Tâm Hòa	
Ông Nguyễn Văn Điệp	
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	
Ông Lê Quang Toàn	
Ông Nguyễn Hữu Thắng	
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	

Thư ký cuộc họp


Nguyễn Thị Thanh Hằng

Số : 22 / NQ-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ năm 2018-2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 3/2018 (nhiệm kỳ 2018-2022) ngày 03/8/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông **Nguyễn Văn Điệp** - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 03/8/2018 và đồng thời vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Mỹ.

Điều 2: Nhất trí bổ nhiệm ông **Trần Xuân Ánh** là Quyền Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 03/8/2018 đến ngày 31/12/2018.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Điệp** là Tổ trưởng xử lý nợ trực thuộc HĐQT.

Điều 4: Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chiếu quyết nghị thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu.



QUYẾT ĐỊNH
Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
Nhiệm kỳ 2018-2022

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Điệp – Tổng giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 03/8/2018;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1 :** Nay ông Nguyễn Văn Điệp thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2018.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 2 :** Ông Nguyễn Văn Điệp có trách nhiệm bàn giao công việc, đã và đang thực hiện, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc Công ty cho người được chỉ định tiếp nhận.
- Điều 3 :** Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Điệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu.



Hoàng Tâm Hòa

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
Nhiệm kỳ 2018-2022

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 03/8/2018 về việc bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm ông **Trần Xuân Ánh**

Giữ chức vụ : Quyền Tổng giám đốc Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2018 đến 31/12/2018.

Điều 2 : Ông Trần Xuân Ánh – Quyền Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Lương và các khoản phụ cấp do HĐQT quyết định.

Điều 3 : Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và ông Trần Xuân Ánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu.



Hoàng Tâm Hòa